

**Programma Governance Leergang B van Geschikt naar Ervaren  
Module IT-Governance en risico & Cybersecurity en DORA in de praktijk**

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DAG 1</b>  | <b>IT Run, Change, Governance, Risico en technologische vernieuwing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Tijden</b> | <b>Programmaonderdeel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 08.30 - 09.00 | <b>Ontvangst</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 09.00 – 09.45 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terugblik op module A4</li> <li>• De basis IT-governance</li> <li>• Het onderscheid tussen IT-Run en IT-Change</li> <li>• De belangrijkste beleidsdocumenten, hoe en waartoe te passen</li> <li>• Risicomanagement vanuit de toezichthouder</li> <li>• DORA en Good Practice IB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 09.45 – 11.00 | IT-Governance – Sturen op de operatie (run) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wat is IT run?</li> <li>2. De IT keten, en instrumenten als ISAE en DORA op de keten</li> <li>3. Hoe ziet uw uitbestedingsketen eruit en welke partijen betrokken</li> <li>4. Aandacht voor Life Cycle management</li> <li>5. IT beleid en kaders voor de IT run</li> <li>6. IT governance Instrumenten in detail:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. NFR-rapportages (geen oefening)</li> <li>b. SLA rapportages (IT-paragraaf) (geen oefening)</li> <li>c. Incidenten rapportage</li> <li>d. Assurance ISAE3402/3000</li> <li>e. DORA</li> <li>f. DNB Good Practice IB</li> <li>g. 3 LOD</li> </ol> </li> <li>7. Hoe stuurt het bestuur met deze instrumenten? cyclus voor control op IT run.</li> <li>8. Oefening: Wat als? Hoe borgt u de juiste beheersmaatregelen?</li> </ol> |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 11.00 – 11.15 | <b>Pauze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 11.15 –12.30  | IT-Governance – Sturen op de operatie (run) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wat is IT Change?</li> <li>2. IT beleid en kaders voor beheerste IT Change</li> <li>3. Projecten en de rol van het fonds (requirements, kaders en sturing)</li> <li>4. IT governance Instrumenten in detail:</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Assurance ISAE3402/3000 (change proces)</li> <li>b. DNB Good Practice IB (change proces)</li> <li>c. Fondskaders, projectplan en project rapportage (change uitvoering)</li> <li>d. Quality Assurance en 3LOD</li> </ul> <p>5. Hoe stuurt het bestuur met deze instrumenten? cyclus voor control op IT-change.</p> <p>6. Oefening: Wat als? Hoe borgt u de juiste beheersmaatregelen?</p>                                                                                                   |  |
| 12.30 – 13.30 | <b>Lunch</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 13.30 – 15.30 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terugblik op module A4:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Definitie IT risico</li> <li>b. Soorten IT risico</li> <li>c. Het IT-risico stappenplan</li> </ul> </li> <li>2. IT risico taxonomie</li> <li>3. Risico analyse</li> <li>4. Opstellen kaders voor de uitvoering</li> <li>5. Oefening: IT-risico bij IT-vervanging</li> </ul> <p>Pensioensysteem: Bepaal Risico, maatregelen en kader</p> <p>6. Monitoring. Hoe stuurt het bestuur met deze instrumenten?</p> |  |
| 15.30 – 15.45 | <b>Pauze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 16.30.-17.15  | <p>Technologische vernieuwing, kansen en bedreigingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Data gedreven procesuitvoering &amp; data kwaliteit</li> <li>o Grote leveranciers, Vendor lock in en politiek klimaat. Geografische ontwikkeling</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 17.15-17.30   | <b>Wrap up</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |



|               |                                                                                                                      |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DAG 2</b>  | <b>Cybersecurity in de uitbestedingsketen; DORA in de praktijk</b>                                                   |  |
| <b>Tijden</b> | <b>Programmaonderdeel</b>                                                                                            |  |
|               |                                                                                                                      |  |
| 08.30 - 09.00 | Ontvangst                                                                                                            |  |
|               |                                                                                                                      |  |
| 09.00 - 09.15 | Kennismaking, introductie op het programma                                                                           |  |
|               |                                                                                                                      |  |
| 09.15 - 09.30 | Introductie cybersecurity, dreigingen & trends                                                                       |  |
|               |                                                                                                                      |  |
| 09.30 - 10.00 | Operationele & IT risico's en toezicht                                                                               |  |
|               |                                                                                                                      |  |
| 10.00 - 10.30 | Sectorbeelden Cyber, uitbesteding & kwaliteit                                                                        |  |
|               |                                                                                                                      |  |
| 10.30 - 10.45 | <b>Pauze</b>                                                                                                         |  |
|               |                                                                                                                      |  |
| 10.45 - 11.30 | Overview DORA, GP Informatiebeveiliging vs DORA, welke eisen stelt DORA aan de bestuurder                            |  |
|               |                                                                                                                      |  |
| 11.30 - 12.30 | Impact DORA op jouw organisatie en jou als bestuurder, wat is nieuw t.o.v. de huidige toezichtpraktijk? Speerpunten? |  |
|               |                                                                                                                      |  |
| 12.30 - 13.30 | <b>Lunch</b>                                                                                                         |  |
|               |                                                                                                                      |  |
| 13.30 - 14.00 | Toetsvragen en vervolg DORA                                                                                          |  |
|               |                                                                                                                      |  |
| 14.00 - 15.00 | Testprogramma w.o vulnerability mgt & scenario testen, vragen mbt thuisopdrachten, Reserve: security in de cloud     |  |
|               |                                                                                                                      |  |
| 15.00 - 15.15 | Pauze                                                                                                                |  |
|               |                                                                                                                      |  |
| 15.15 - 17.00 | Crisisgame/ simulatie                                                                                                |  |

